



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/02/2022 **Tributo:PIS Folha de Pagamento**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.199.443/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento:25/02/2022 **Tributo:PIS Folha de Pagamento**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.199.443/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.49.58
6516106516 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 59,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 59,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.E2D.CD9.C60.B84.ADD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020201

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.199.443/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACI		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.0359631-5	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000029905371			Valor Total do Documento 2.727,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	525,98			525,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	220,00			220,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.180,00			1.180,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	400,00			400,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	147,50			147,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	11,80			11,80
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	59,00			59,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	88,50			88,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	35,40			35,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	59,00			59,00

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

02/02/2022 17:11:20

85870000027 8 27180385220 9 49071622033 5 03596315738 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000027 8 27180385220 9 49071622033 5 03596315738 0



CNPJ: 07.199.443/0001-00
 Número: 07.16.22033.0359631-5
 Pagar até: 18/02/2022
 Valor: 2.727,18

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.727,18			2.727,18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.58
6516106516 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000027-8 27180385220-9

49071622033-5 03596315738-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 02/02/2022

Numero do Documento 07.16.22033.0359631-5

Valor Total 2.727,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: F.FE9.705.D47.237.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 16:59:35

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.199.443/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858300000041 720001792201 207661050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 16:59:35

GFIP - SEFIP 8.40

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA				02-DDD/TELEFONE (0019)82394530
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.199.443/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 472,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 472,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858300000041 720001792201 207661050807 719944300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.56.17
6516106516 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1915313-91
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000004-1 72000179220-1 20766105080-7 71994430001-0
Data do pagamento	02/02/2022
CNPJ/CEI/CPF	07199443/0001-00
COMPETENCIA	01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2022
VALOR DEPOSITO	472,00
Valor Total	472,00

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB: C.EBF.F00.F14.32F.9EE

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 18/02/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/02/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,20

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA 82394530

Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

Vencimento: 18/02/2022 Tributo: IRRF Funcionários/Diretores

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2022

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.199.443/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/02/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

116,20

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

116,20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NA 1ª E 2ª VIAS)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330218416573151
02/02/2022 18:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.49
6516106516 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6516 - AGENCIA EMPRESA PIRACICABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CPNJ 07.199.443/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 116,20

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 116,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.A33.0E1.C57.91E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020204

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

2.628,28

DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
PIRACICABA 03 FEVEREIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850036

VISADO CRUZADO

DO BANCO BRASIL
UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO ROGERIO NUNES SGRIGNERO.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	S	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
AFONSO H. LOPES
FELIPE A.P. PAIVA



ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541 07.199.443/0001-00 Piracicaba SP				Recibo de Pagamento de Salário Mês: Janeiro/2022				
Código 00007	Nome do Funcionário ROGERIO NUNES SGRIGNERO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 25/08/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00					
00080	DESCONTO INSS				262,99			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			58,73			
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022			2.950,00		321,72			
			Valor Líquido		2.628,28			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.950,00	2.950,00	2.950,00	238,00	2.950,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/02/2022 10:38:06 DATA CONTABIL:03/02/2022
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0666787 TERMINAL: 0000160

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	697708308	666787	2.628,28
Deposito do dia 03/02/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/02/2022 10:38:06 DATA CONTABIL:03/02/2022
LOCAL: 033.0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0666787 TERMINAL: 0000160

ROGERIO NUNES SGRIGNERO
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-081277-1

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	697708308	666787	2.628,28
Deposito do dia 03/02/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

#2.628,28#

DOIS MIL SEISCENTOS VINTE E OITO REAIS

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

PIRACICABA 03 FEVEREIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850037

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO FUNCIONARIO DANIEL RIVABEM MIZUHIRA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	CI/ CORRENTE	
<u>A</u>	<u>J</u>	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA
Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 541
07.199.443/0001-00 Piracicaba SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Janeiro/2022

Código 00006	Nome do Funcionário DANIEL RIVABEM MIZUHIRA PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CBO 224120	Emp. 264	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
				Admissão: 25/08/2021				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.950,00					
00080	DESCONTO INSS				262,99			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			58,73			
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE 1915313-91			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2022			2.950,00		321,72			
			Valor Líquido		2.628,28			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.950,00	2.950,00	2.950,00	236,00	2.950,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/02/2022 10:36:43 DATA CONTABIL:03/02/2022
LOCAL: 033,0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0666777 TERMINAL: 0000160

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	697708319	666777	2.628,28
Deposito do dia 03/02/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

03/02/2022 10:36:43 DATA CONTABIL:03/02/2022
LOCAL: 033,0041 - PIRACICABA
TRANSACAO: 0666777 TERMINAL: 0000160

DANIEL RIVABEM MIZUHIRA
BANCO: 033 AGENCIA: 3246 CONTA: 01-006631-0

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	697708319	666777	2.628,28
Deposito do dia 03/02/2022			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.628,28

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

ACESSE O APP OU IB SANTANDER PARA CONSULTAS E
TRANSACOES A QUALQUER HORA OU LUGAR.

1.780,00#

UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS
GERUSA DE MELO CORREA

Piracicaba 03 FEVEREIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850038

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA SOCIAL.

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
A	J	TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. DAIVA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

N. DO RECIBO	N. DO TALÃO
1	

NOME OU RAZÃO SOCIAL	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ASSOC AM E PARAD DE PIRACICABA	07.199.443/0001-00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assistente Social, A IMPORTÂNCIA DE 1.780,00 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
	X	±

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE)
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

N. DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12526302449
NO CPF:	249.095.988-39

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
25543117X	SSP

LOCALIDADE	DATA
Piracicaba	31/01/2022

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE)	0,00
TOTAL	2.000,00

DESCONTOS

III - Pensão Alimentícia	0,00
IV - INSS	220,00
V - IRRF	0,00
VI - SEST/SENAT	0,00
VII - ISS	0,00
VIII -	0,00

VALOR LÍQUIDO 1.780,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GERUSA DE MELO CORREA

033-4548-0010023467 0058 R\$ 1.780,00 2894 R
666761 10:32 03/02 A00 H 697.708.320
Telefone: 019-99842-8703 T158

**COMPROVANTE EMITIDO PELO BANCO SANTANDER
POR PROBLEMA NA IMPRESSÃO DO CAIXA ELETRONICO**

#305,00#

TREZENTOS E CINCO REAIS

MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA-ME
PILACIBA 03 FEVEREIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850035

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
<u>A</u>	<u>[assinatura]</u>	TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES

FELIPE A. P. PAIVA



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 0158 Maquina: 2221
Data: 04/02/2022 Hora: 13:57 N.Trans: 01875

Favorecido:

Banco: 237
Agencia:
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00

Quantidade de cheques depositados: 01

CMC-7 00165166 0188500355 756001840711

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.

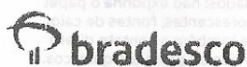
Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.



Deposito em Conta-Corrente em Cheque(s)

Banco: 237 Agencia: 0158 Maquina: 2221
Data: 04/02/2022 Hora: 13:57 N.Trans: 01875

Favorecido:

Banco: 237
Agencia:
Conta: 0032880-4

Valor do deposito: 305,00

Quantidade de cheques depositados: 01

CMC-7 00165166 0188500355 756001840711

Titular: MC PROJETOS DE COMUNICACAO LTDA.

Sujeito a conferencia.




Os depositos serao disponibilizados apos a validacao e efetivados na conta do favorecido sob vinculo.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores depositados.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 1487			
		Série: E			
		Data Emissão: 02/02/2022			
		Certificação: 5B7E5-F28D4			
DADOS DO PRESTADOR					
 <p>Nome/Razão Social: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 07.795.679/0001-00 Insc. Municipal: 608752 Endereço: FERNANDO FEBELIANO DA COSTA Bairro: DOS ALEMAES Município: PIRACICABA E-mail: contato@engenhodanoticia.com.br</p>	Insc. Estadual: 0 Nº: 1612 Compl.: UF: SP CEP: 13416-253 Telefone: 1933020100				
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOC. DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00 Insc. Municipal: 613680 Endereço: DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL Bairro: VILA MONTEIRO Município: PIRACICABA E-mail: aapp.piracicaba@outlook.com		Insc. Estadual: Nº: 541 Compl.: UF: SP CEP: 13418-430 Telefone:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
ASSESSORIA DE IMPRENSA - MÊS DE REF. JANEIRO/2022. PROJETO: ESCOLA DE ESPORTES PARALÍMPICOS AAPP PROCESSO: 71000.032316/2019-27 SLIE N° 1915313-91 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AG: 2209 C/C: 32880-4					
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 305,0000	Total R\$ 305,00	
Valor Tributável: R\$ 305,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 305,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00	
Base de Cálculo: R\$ 305,00		Alíquota: 2,5571%		Valor do ISS: R\$ 7,80	
IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 41,02 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 12,66				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 305,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299799 Observações:		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 02/02/2022 14:11:43	
Impresso em: 02/02/2022 às 14:11:53			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1487 Certificação 5B7E5-F28D4	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor			

1400.00#
UM MIL E QUATROCENTOS REAIS
HLP CONTABILIDADE EIRELI
P. MAGALHÃES 03 FEVEREIRO 2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº

~~85~~ 850039

VISADO

CRUZADO

DO BANCO BRASIL

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE HLP
CONTABILIDADE EIRELI

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
<u>A</u>	<u>E</u>		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

AFONSO H. LOPES
FELIPE A. D. PAIVA



PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/02/2022
HORARIO: 17:24
NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI
AGENCIA FAVORECIDO: 0028
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9
VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

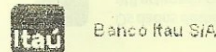
CAIXA ELETRONICO: 77537
AGENCIA DO DEPOSITO: 0731

PROTOCOLO 202202030018457

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE
BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA
UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANÇADO O
VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, PERMANECERA
POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO,
PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA
REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE
SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0731



PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 03/02/2022
HORARIO: 17:24
NOME DO FAVORECIDO: HLP CONTABILIDADE EIRELI
AGENCIA FAVORECIDO: 0028
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 83330-9
VALOR DO DEPOSITO: R\$ 1400,00

CAIXA ELETRONICO: 77537
AGENCIA DO DEPOSITO: 0731

PROTOCOLO 202202030018457

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE
BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA
UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANÇADO O
VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, PERMANECERA
POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO,
PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA
REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE
SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 0731

 <p>HLP CONTABILIDADE HLP CONTABILIDADE EIRELI CNPJ : 12.237.888/0001-60 I. Mun. : 1644900 I. Est. : Isento Telefone : 1938696200 AVENIDA PAULISTA, 824 - sala 2 - Jardim Paulista Valinhos - SP CEP: 13276340 E-mail : junior@hlpcontabilidade.com.br</p> <p>Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00002868</p>	<p>SÉRIE NFD</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045787888000147678000010250010260512238689</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		C.N.P.J. / C.P.F. 07.199.443/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR. CORIOLANO FERRZ DO AMARAL, 541	BAIRRO / DISTRITO VILA MONTEIRO	MUNICÍPIO Piracicaba	UF SP
CEP 13418-430	TELEFONE / FAX (19) 9151-7809	E-MAIL aapp.piracicaba@outlook.com	
DATA EMISSÃO 03/02/2022	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Assessoria Contábil
Escola de Esportes Paralímpicos AAPP, Processo nº 71000.032316/219-27, SLIE nº 1915313-91

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de



VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.400,00	
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.400,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D
		VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,90% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 242,90

RECEBEMOS DE 12237888000160 - HLP CONTABILIDADE EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 00002868 SÉRIE NFD
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE SRG ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2022 VALOR TOTAL: R\$474,00 DESTINATÁRIO: AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		NF-e Nº.: 001.664 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SRG ALIMENTOS LTDA ME</p> <p>RUA NATALE DE NEGRI, 161 - PIRACICAMIRIM PIRACICABA-SP CEP: 13.420-518 TELEFONE: 19-34117327 SGENTILLE@UOL.COM.BR /</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 001.664 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0217 9996 3500 0147 5500 1000 0016 6412 5904 5201</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220143230563 / 01/02/2022 - 18:19:06</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - REMETENTE 535489863110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ - REMETENTE 17.999.635/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF - DESTINATARIO		DATA DA EMISSAO
NOME / RAZAO SOCIAL AAPP ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PARADESPORTISTAS DE PIRACICABA		07.199.443/0001-00		01/02/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 --		BAIRRO / DISTRITO VILA MONTEIRO	CEP 13.418-430	DATA DA SAIDA 01/02/2022
MUNICIPIO PIRACICABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 18:19
COND.PAGTO: VENDA A PRAZO				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 474,00	VALOR DO ICMS 17,49	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			TOTAL IMPOSTOS 19,91	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOTAL IMPOST
350015	KIT LANCHE Total aprox.dos tributos deste item: 19,91 (4,20%) Federal, 85,32 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	21069090	000	5102	UN	60,000	7,900	474,00	474,00	17,49	0,00	3,69	0	19,91

DADOS ADICIONAIS - (INF. COMPLEMENTARES)

RESERVADO AO FISCO

<p>Iº DOCUMENTO EMITIDO POR ME E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIº III ALIQUOTA APLICAVEL DO ICMS DE 3,2% DE ACORDO COM O ARTIGO 1 DO DECRETO N 51.597, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$19,91 (4,20%) FEDERAL, R\$85,32 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..</p>	
---	--

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00021.527106 70840.500006 1 88890000047400

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161 , 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 01/02/2022	Núm. do documento 310122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 157 / 00000215
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP					CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00021.527106 70840.500006 1 88890000047400

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/02/2022
Beneficiário SRG ALIMENTOS LTDA ME R NATALE DE NEGRI PQ PREZOTTO, 00161 , 13420518 - PIRACICAMIRIM - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 7107/08405-0
Data do documento 01/02/2022	Núm. do documento 310122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2022	Nosso Número 157 / 00000215
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 474,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - AAPP ASS. A. PARADESP. PIRACIC R DR CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL, 541 , 13418430 - VL MONTEIRO - PIRACICABA - SP					CNPJ/CPF: 07.199.443/0001-00
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370711277419221
07/02/2022 11:32:29

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:18
651606516 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1915313-91
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002152710670840500006188890000047400
BENEFICIARIO.:
SRG ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.999.635/0001-47

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	474,00
VALOR COBRADO	474,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E77.DF1.33B.AC6.55F

=====


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	07.199.443/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	348,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Associação dos Amigos e Parad. de Piracicaba Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541 - Vila Monteiro CEP: 13.418-430 Piracicaba - SP.	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,44
	10 - ATM/MULTA E JUROS	98,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 25/02/2022	11 - TOTAL	514,75
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	07.199.443/0001-00
	6 - VALOR DO INSS	348,10
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Associação dos Amigos e Parad. de Piracicaba Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541 - Vila Monteiro CEP: 13.418-430 Piracicaba - SP.	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,44
	10 - ATM/MULTA E JUROS	98,21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 25/02/2022	11 - TOTAL	514,75
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.28
6516106516 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1915313-91

AGENCIA: 6516-1 CONTA: 18.407-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	7199443000100
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO INSS	348,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	98,21
VALOR TOTAL	514,75

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: F.DDE.391.A51.D7E.E68

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.28
6516106516 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-1915313-91

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	7199443000100
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO INSS	348,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	98,21
VALOR TOTAL	514,75

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: F.DDE.391.A51.D7E.E68

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC949728 FELIPE AUGUSTO PRUD.